

*Optimiser ses pratiques pour s'adapter
à la conjoncture en production équine*

2^{ème} journée du Réseau Économique de la Filière Équine Sud-Ouest - 8 avril 2011

Les tendances de la filière équine en Midi-Pyrénées

André BARBARA



Institut français du cheval et de l'équitation

Réseau Économique de la Filière Équine



Institut français du cheval et de l'équitation



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRES D'AGRICULTURE



Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :
l'Europe investit dans les zones rurales

Fonds Éperon



Les indicateurs de suivi

Segments



Production	Élevages et juments saillies	
Commercialisation	Prix en ventes aux enchères Volumes échangés sur les marchés intérieur, extérieur	Échanges extérieurs Abattages
Utilisation	Paris hippiques	Pratiquants & pratiquants compétition
Transverse	Emplois	

Stad

Cheptel et élevages

MIDI-PYRENEES 2010	Midi-Pyrénées		
	nb El.	Nb Jum.	Moy.
ARIEGE	316	1 098	3,5
AVEYRON	580	1 208	2,1
HAUTE-GARONNE	263	1 032	3,9
GERS	428	514	1,2
LOT	398	536	1,3
HAUTES-PYRENEES	282	1 366	4,8
TARN	337	757	2,2
TARN-ET-GARONNE	295	695	2,4
ENSEMBLE	2 899	7 206	2,5

Nb d'éleveurs avec plus de 10 poulinières	
	Nb éleveurs
ARIEGE	23
AVEYRON	8
GERS	4
HAUTE-GARONNE	19
HAUTES-PYRENEES	29
LOT	7
TARN	5
TARN-ET-GARONNE	8
TOTAL	103

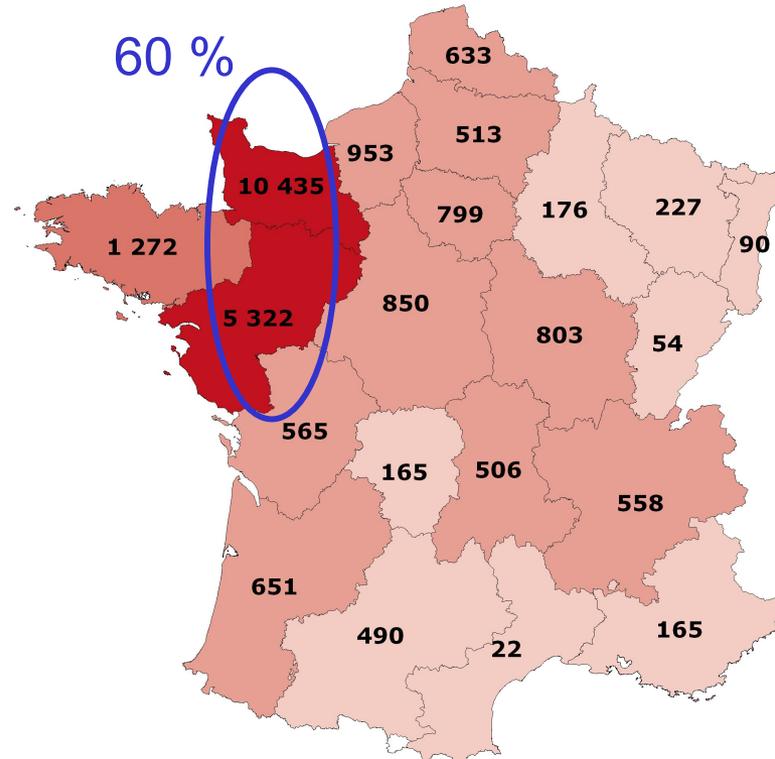
Des grandes disparités par segment et par département

MIDI-PYRENEES 2010	COURSE			SELLE avec les OC			PONEYS			TRAIT			ANES ET MULETS		
	nb El.	Nb Jum.	Moy.	nb El.	Nb Jum.	Moy.	nb El.	Nb Jum.	Moy.	nb El.	Nb Jum.	Moy.	nb El.	Nb Jum.	Moy.
ARIEGE	1	1	1,0	287	482	1,7	3	4	1,3	64	546	8,5	17	65	3,8
AVEYRON	9	16	1,8	384	453	1,2	22	38	1,7	219	643	2,9	34	58	1,7
HAUTE-GARONNE	53	86	1,6	329	409	1,2	23	46	2,0	89	469	5,3	12	22	1,8
GERS	74	132	1,8	165	226	1,4	10	17	1,7	39	123	3,2	1	16	16,0
LOT	21	28	1,3	190	268	1,4	16	21	1,3	69	193	2,8	17	26	1,5
HAUTES-PYRENEES	41	56	1,4	258	216	0,8	14	18	1,3	154	1 020	6,6	14	56	4,0
TARN	12	22	1,8	265	407	1,5	17	28	1,6	78	287	3,7	7	13	1,9
TARN-ET-GARONNE	68	145	2,1	152	249	1,6	10	12	1,2	83	279	3,4	5	10	2,0
ENSEMBLE	279	486	1,7	2 030	2 710	1,3	115	184	1,6	795	3 560	4,5	107	266	2,5



Localisation nationale

Répartition des juments saillies en 2009

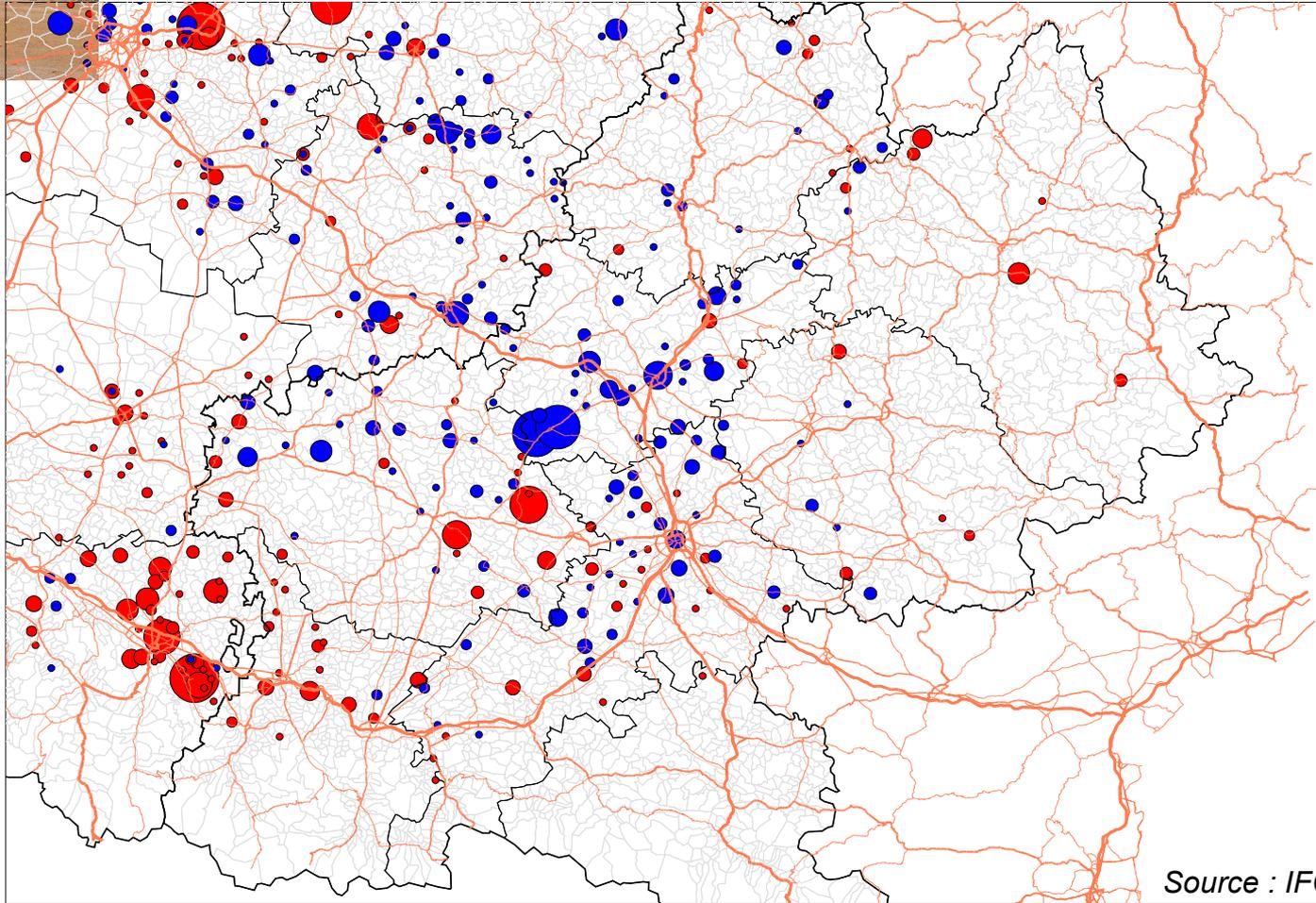


Près de **26 000**
juments saillies pour
produire en race de
courses

Source : IFCE-SIRE



Localisation Midi-Pyrénées



Source : IFCE-SIRE

Une dominante « Trot »

MIDI-PYRENEES

2010

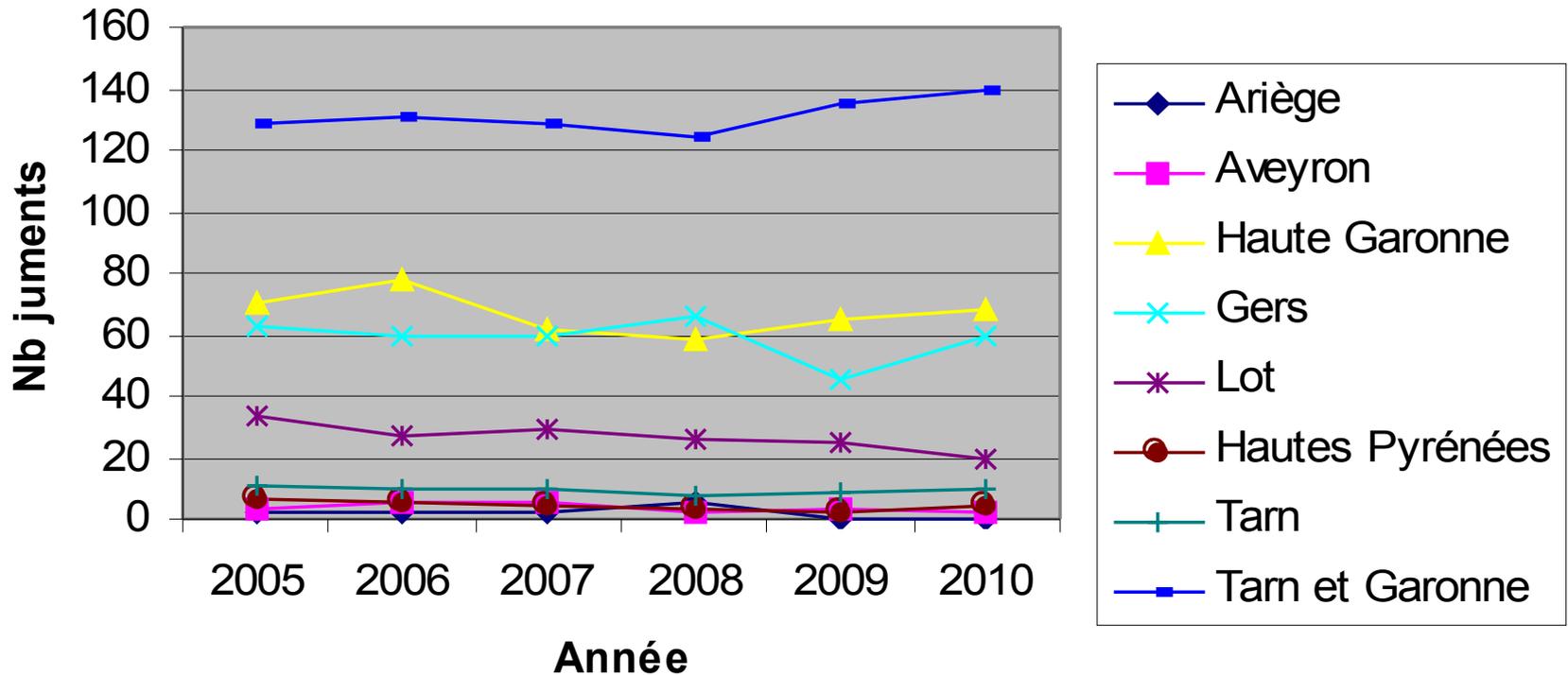
Nombre de juments saillies pour produire

	COURSE		
	TF	AQPS	PS
ARIEGE			1
AVEYRON	2	1	13
GERS	60	4	68
HAUTE-GARONNE	68		18
HAUTES-PYRENEES	4	2	50
LOT	20	1	7
TARN	10		12
TARN-ET-GARONNE	139		6
TOTAL	303	8	175

Source SIRE

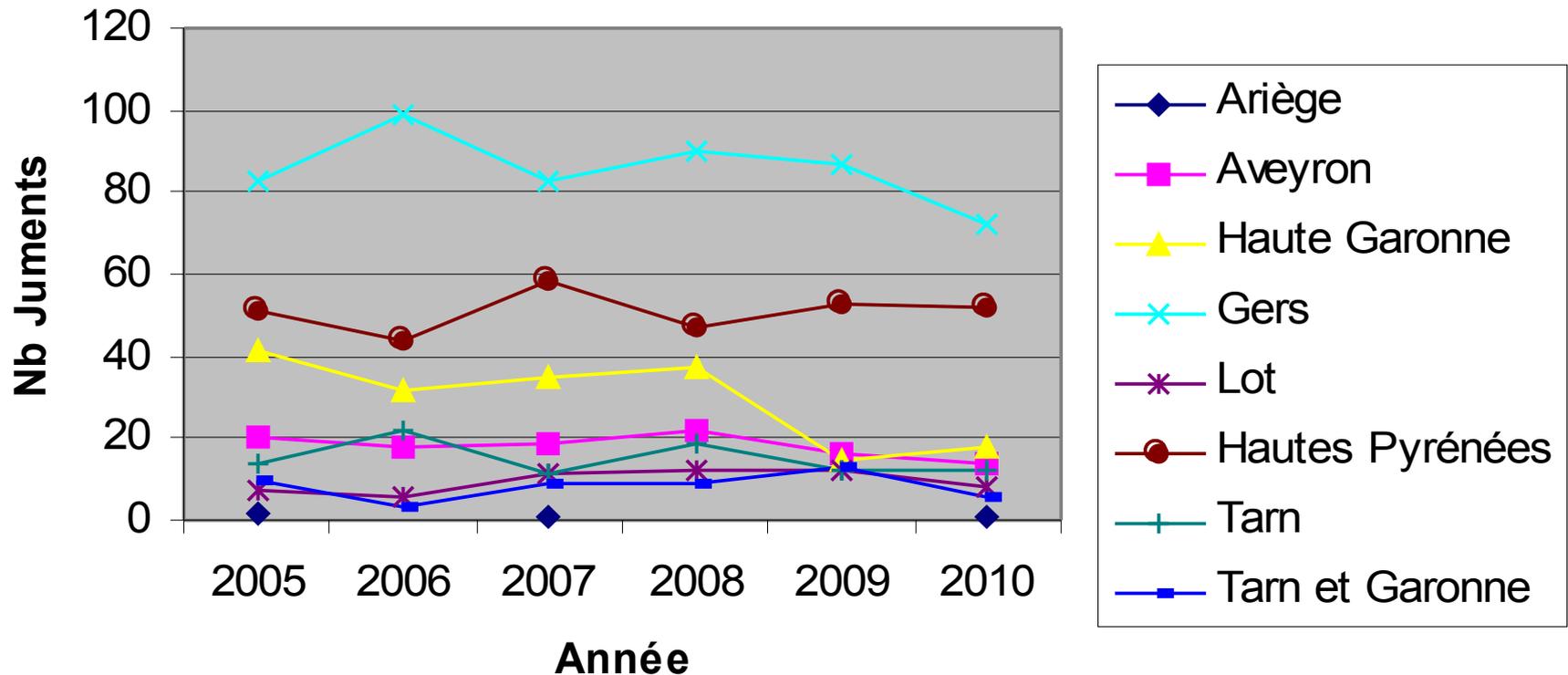
Stabilité pour le « Trot »

Elevage Trot Midi-Pyrénées



Baisse pour le « Galop »

Elevage Galop Midi-Pyrénées

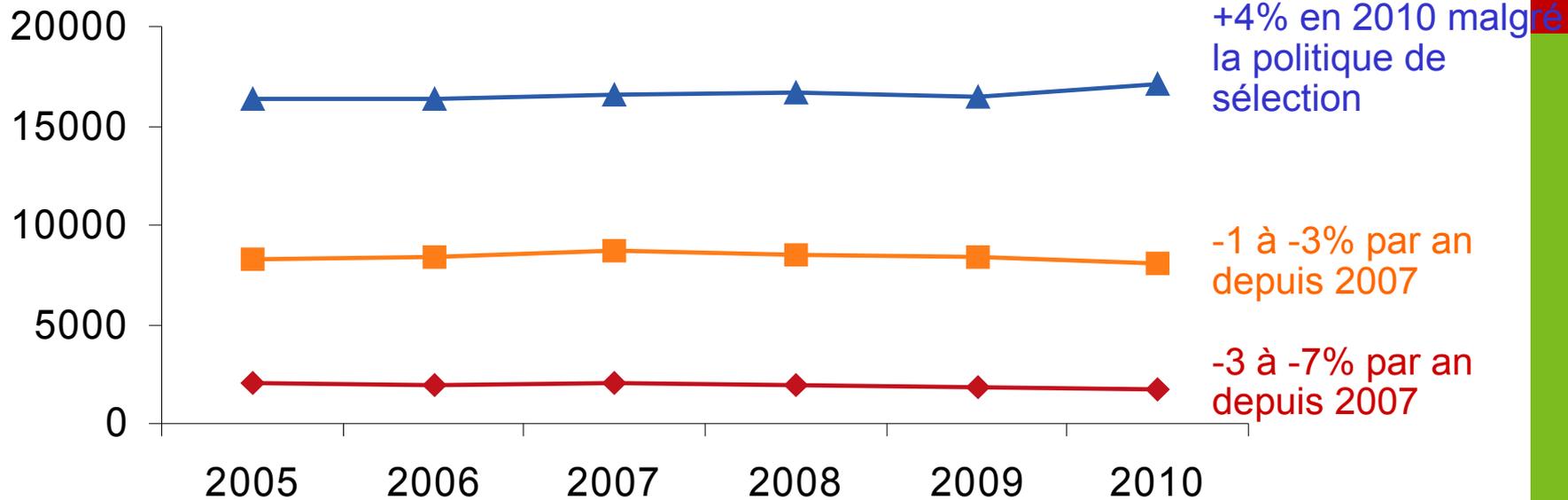




Les tendances en élevage « course »

Evolutions des juments saillies pour produire en course

◆ AQPS ■ Pur Sang ▲ Trotteur Français



Source : IFCE-SIRE



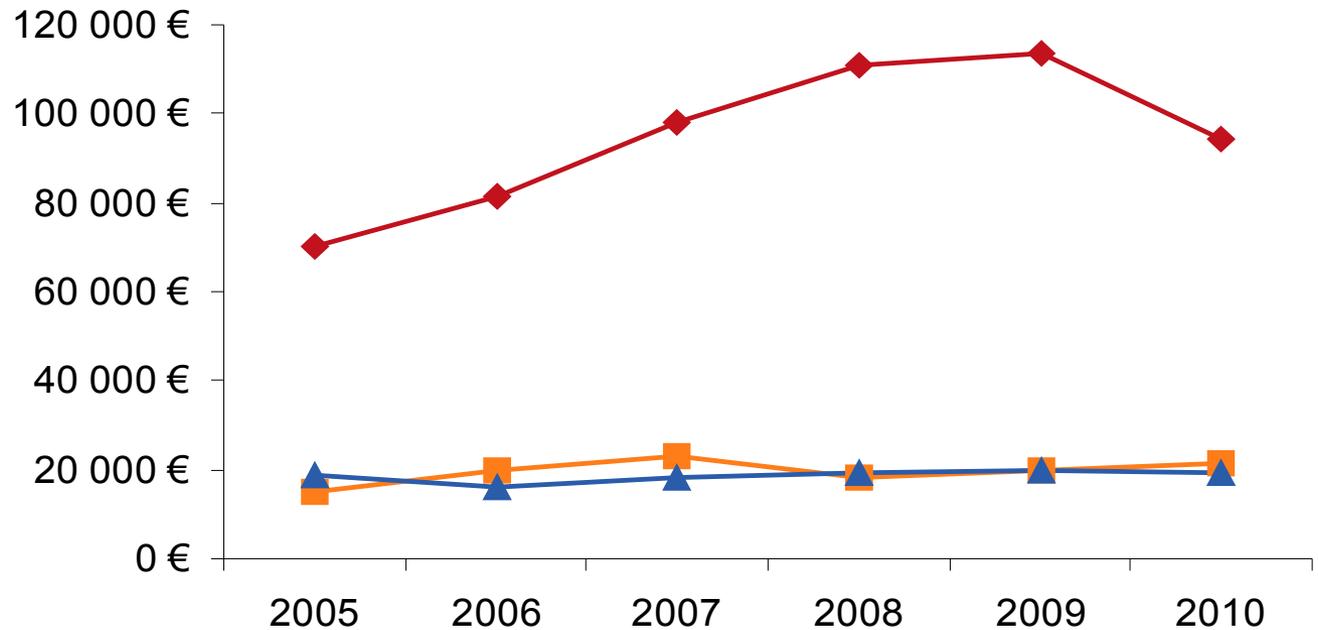
Marché du cheval de course

Prix des yearlings en ventes aux enchères en 2010

◆ Galop - Elite ■ Galop - Autres ▲ Trot

828 yearlings en galop (15% de la génération 2009)

367 yearlings en trot (3% de la génération 2009)

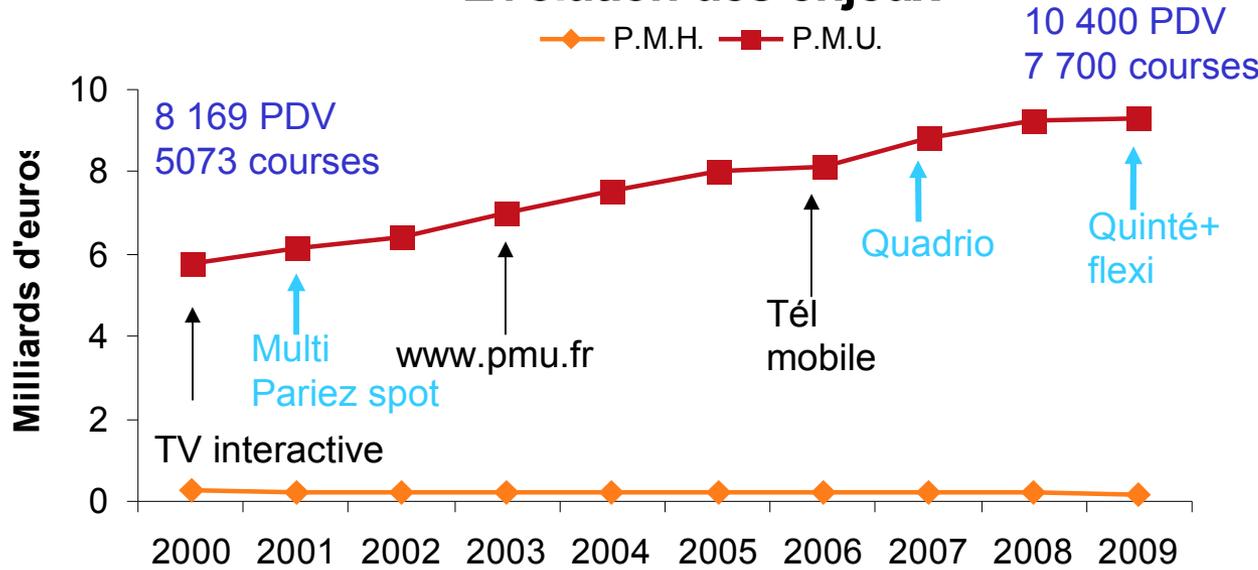


Sources : Arqana, AFT, Trotting Promotion

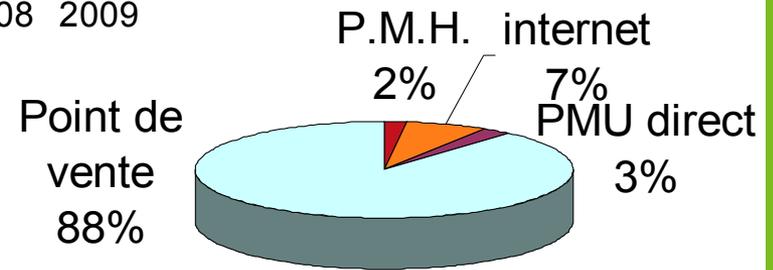


Les paris hippiques

Evolution des enjeux



En 2010 : 8 opérateurs agréés pour l'organisation de paris hippiques en ligne



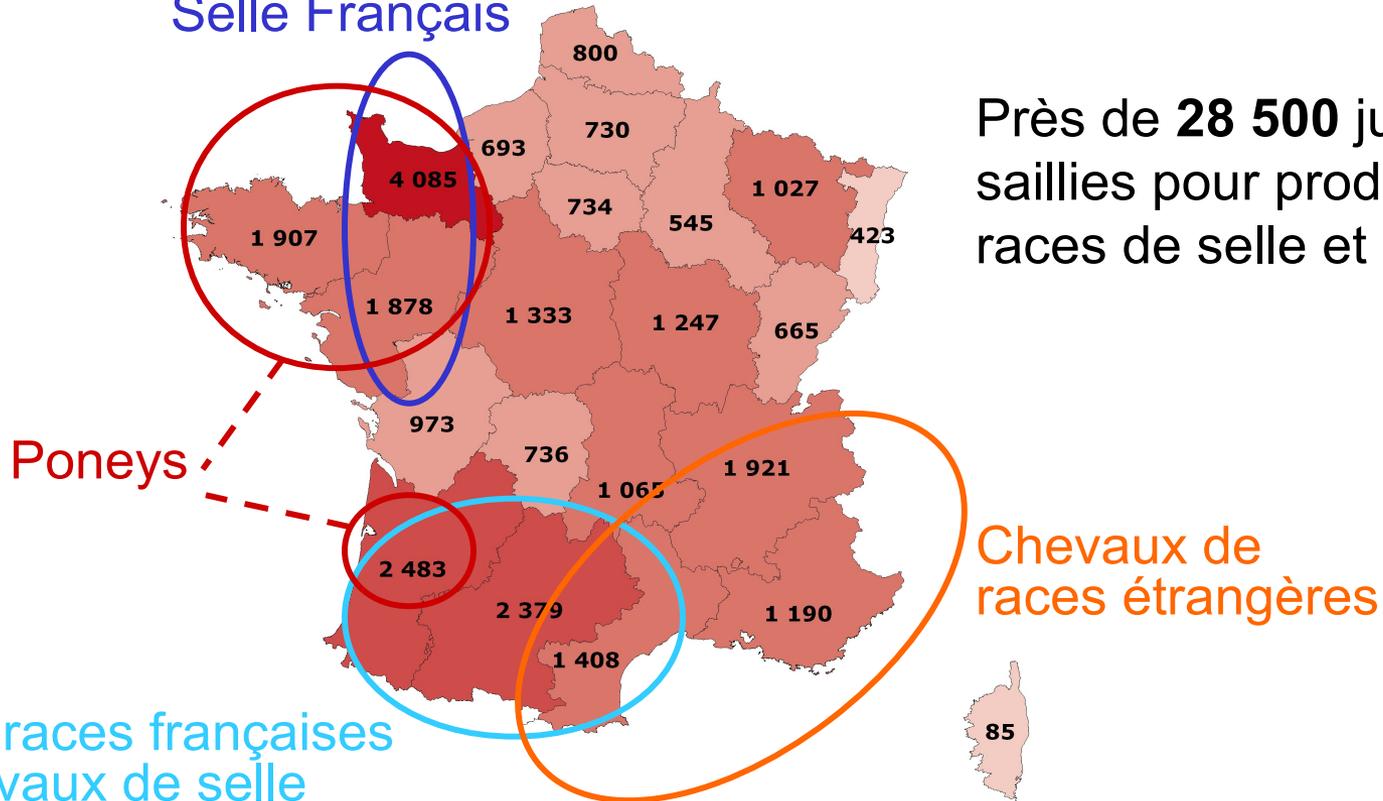
Sources : PMU, ARJEL, SDDRC



Localisation du cheptel

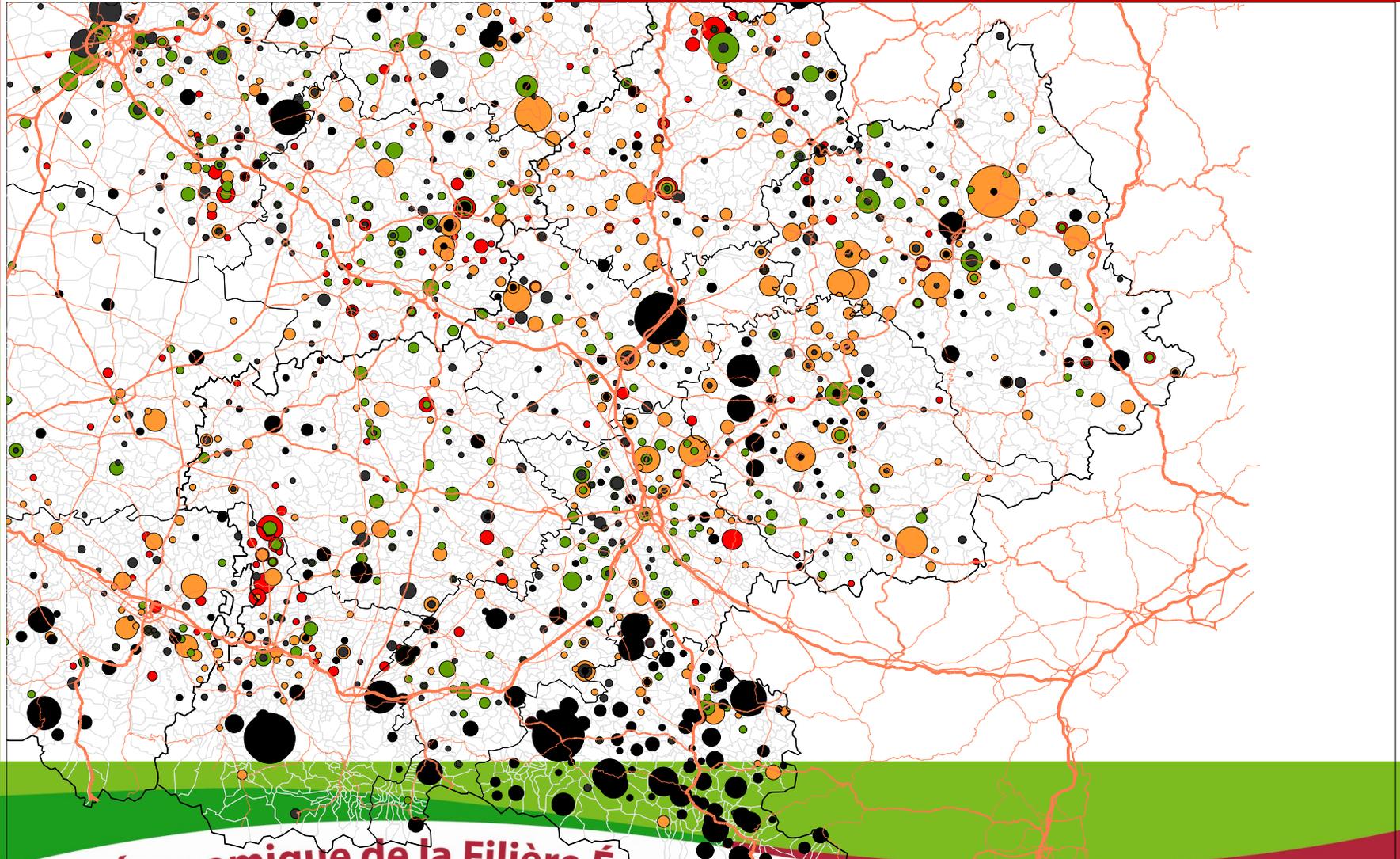
Répartition des juments saillies en 2009

Selle Français



Source : IFCE-SIRE

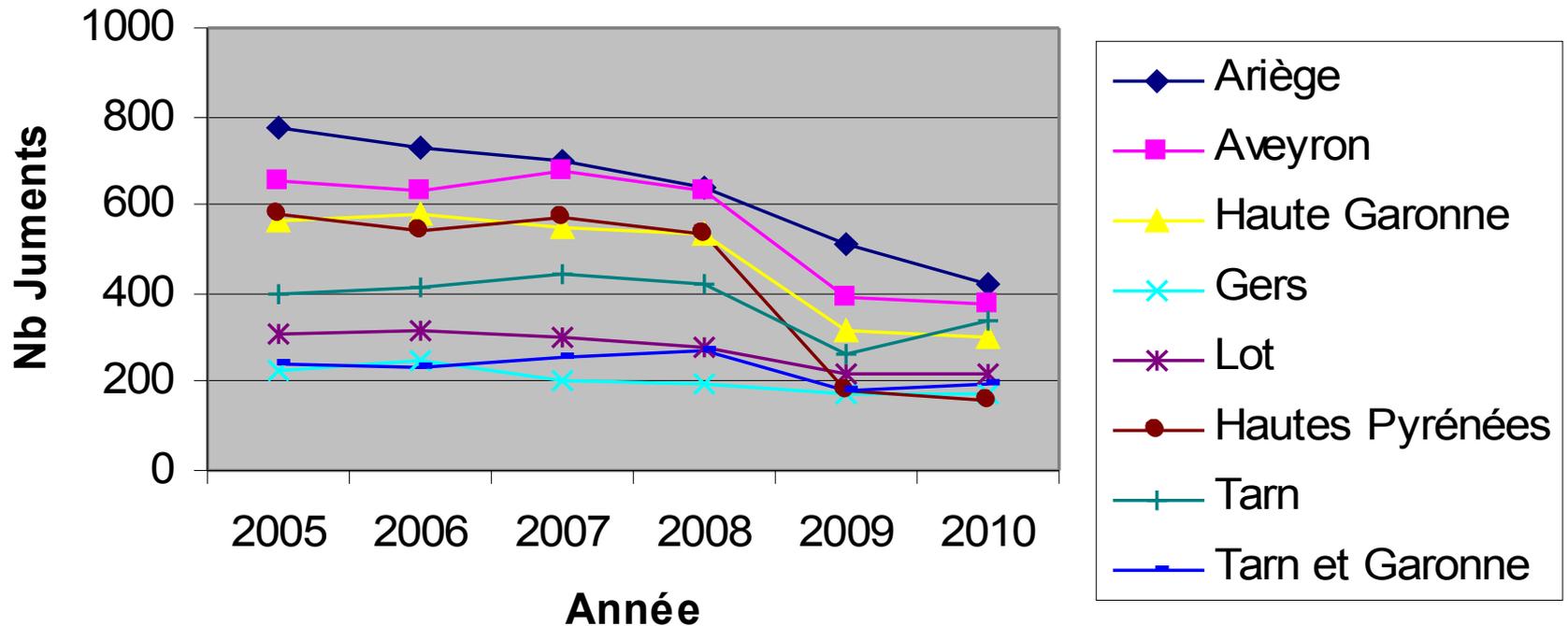
Localisation Midi-Pyrénées « Cheval de selle »



Réseau Économique de la Filière Équine

Une baisse inquiétante sur certains départements

Elevage Selle Mid-Pyrénées



Les races de sport dominantes

MIDI-PYRENEES

2010

Nombre de juments sport

	AR	DSA	SF	AA	DSAA	OC
ARIEGE	26	14	17	17	1	62
AVEYRON	166	66	53	31	6	79
GERS	27	20	36	48	3	109
HAUTE-GARONNE	67	18	90	26	1	56
HAUTES-PYRENEES	17	16	12	35	1	50
LOT	72	36	44	53		56
TARN	139	47	57	17	1	71
TARN-ET-GARONNE	77	34	18	12		54
TOTAL	591	251	327	239	13	537

Les races « Loisir » dominantes

MIDI-PYRENEES

2010

Nombre de juments

	MER	PAINT	LIP	LUS	PRE	CAST	APPAL	SHA
ARIEGE	299	14			2	22	5	
AVEYRON	10	4	1	10	6		7	
GERS	1	5		14	14		1	
HAUTE-GARONNE	56			18	9	3	6	1
HAUTES-PYRENEES	73	2	1		1	2		
LOT	7	3			2			
TARN	5	14	4	5	5			16
TARN-ET-GARONNE	1	8	43				2	
TOTAL	452	50	49	47	39	27	21	17

Les Poneys

MIDI-PYRENEES 2010

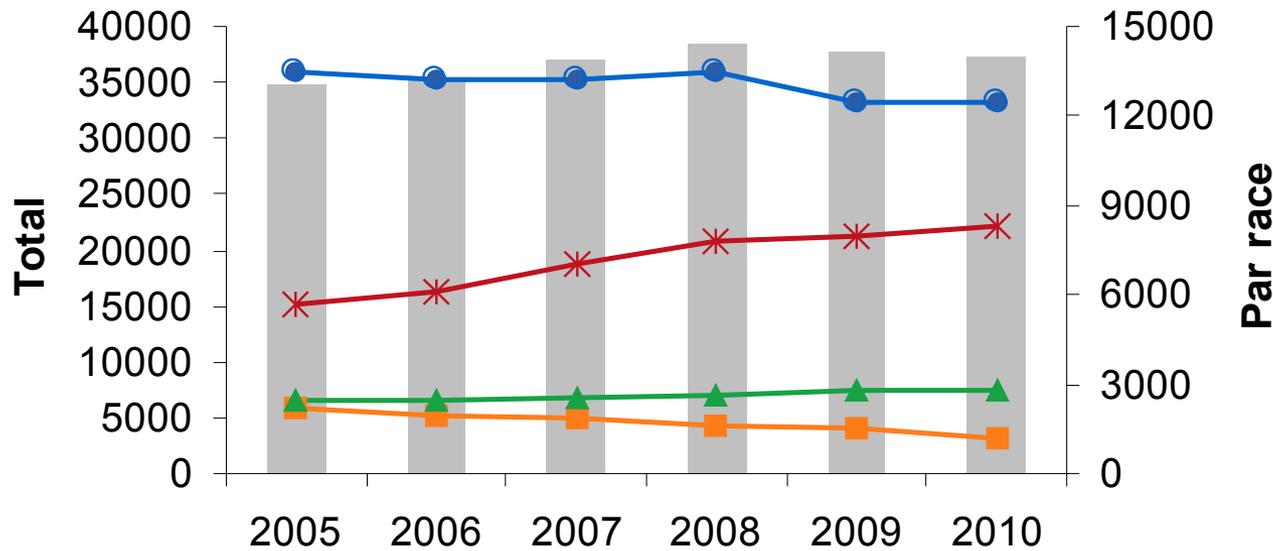
Nombre de juments	WELSH	CO	PFS	FJ	SHE
ARIEGE			1		3
AVEYRON	8	11	4	7	4
GERS		10	2		4
HAUTE-GARONNE	27	8	6	1	1
HAUTES-PYRENEES		1	6	5	
LOT	3	2	6	6	3
TARN	7	7	8	4	2
TARN-ET-GARONNE	2	3	2	1	2
TOTAL	47	42	35	24	19



Les tendances nationales « selle »

-1 % en selle et -2 % en poney en 2010

■ Saillies totales ■ Anglo-Arabe ▲ Arabe
● Selle Français * Hors stud-book



Sur les 5 années :

▲ Arabe, Shetland, Camargue, Pottok, Paint, (Origines constatées)

▼ Anglo-Arabe, Mérens

Depuis 2008 :

▼ Lusitanien, Connemara, Poney Français de Selle, Selle Français

Source : IFCE-SIRE



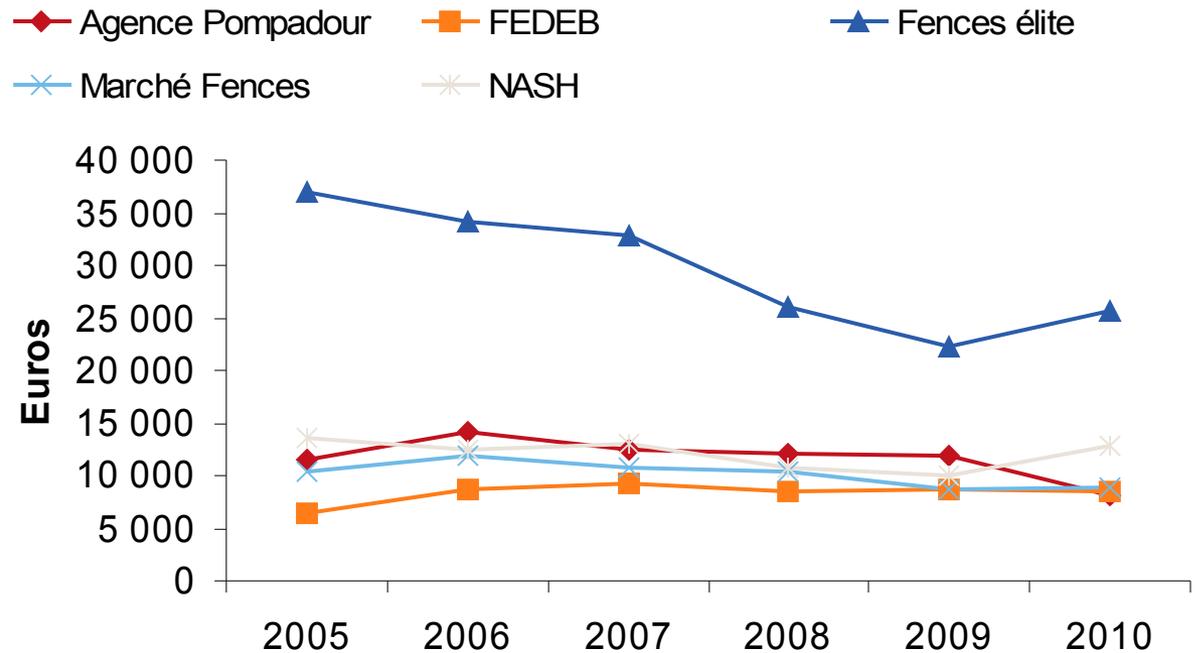
Marché du cheval de sport

256 chevaux de 3 ans
en 2010

soit 3% de la
génération 2007
(SF, AA)

Plus de 70 vendus en
ventes élités
prix > 20 000€ 

Evolution des prix moyens de chevaux de 3 ans

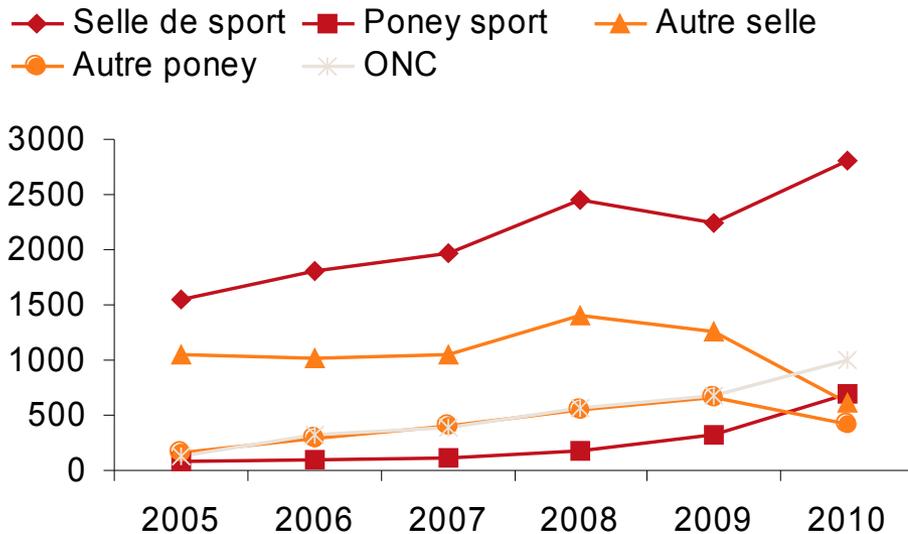


Sources : Fences, AP, FEDEB, NASH

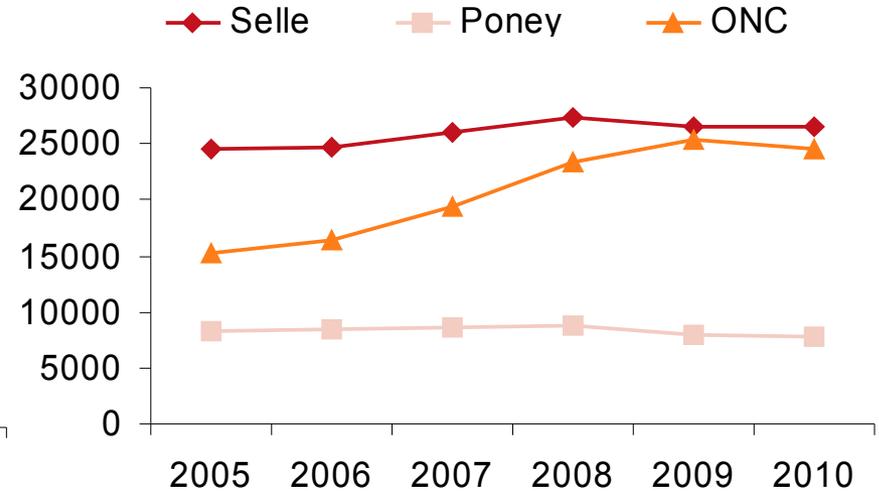


Marché du cheval de selle

+6% d'imports en 2010



-1% des échanges sur le marché intérieur en 2010



Baisse du marché loisir en 2010, alors que le marché sport repart

Source : IFCE-SIRE

Les établissements équestres affiliés FFE

établissements FFE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Evol 2005/2010
ARIEGE	21	23	23	28	30	36	71,4%
AVEYRON	48	50	53	54	58	62	29,2%
HAUTE GARONNE	103	108	109	121	128	139	35,0%
GERS	36	43	41	43	48	52	44,4%
LOT	31	33	35	37	43	43	38,7%
HAUTES PYRENEES	28	28	29	33	34	37	32,1%
TARN	56	64	69	68	72	76	35,7%
TARN ET GARONNE	32	33	32	37	41	45	40,6%
Total	355	382	391	421	454	490	38,0%

établissements FFE	Club associatif affilié	Club professionnel agrée	Organisateur associatif affilié	Organisateur professionnel agrée	TOTAL
ARIEGE	1	12	10	13	36
AVEYRON	7	24	14	17	62
HAUTE GARONNE	30	72	12	25	139
GERS	8	19	9	16	52
LOT	7	16	10	10	43
HAUTES PYRENEES	7	14	11	5	37
TARN	10	31	18	17	76
TARN ET GARONNE	14	16	10	5	45
Total	84	204	94	108	490

Les pratiquants

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Evol 2005/2010
ARIEGE	1 138	1 174	1 141	1 171	1 324	1 561	37,2%
AVEYRON	1 989	2 082	2 307	2 430	2 536	2 791	40,3%
HAUTE GARONNE	9 531	10 282	11 382	12 519	13 710	14 636	53,6%
GERS	1 831	1 948	2 015	2 395	2 468	2 683	46,5%
LOT	1 348	1 504	1 510	1 711	1 936	2 234	65,7%
HAUTES PYRENEES	1 683	1 806	1 986	2 069	2 276	2 369	40,8%
TARN	3 534	3 362	3 607	3 676	3 965	4 340	22,8%
TARN ET GARONNE	1 851	2 044	2 225	2 760	3 209	3 550	91,8%
Total	22 905	24 202	26 173	28 731	31 424	34 164	49,2%

Licences 2010	Cheval	Poney	Tourisme	TOTAL	%
ARIEGE	487	494	580	1 561	4,6%
AVEYRON	1 320	1 053	418	2 791	8,2%
HAUTE GARONNE	6 150	7 366	1 120	14 636	42,8%
GERS	778	1 433	472	2 683	7,9%
LOT	798	881	555	2 234	6,5%
HAUTES PYRENEES	977	1 159	233	2 369	6,9%
TARN	1 562	2 126	652	4 340	12,7%
TARN ET GARONNE	1 210	1 866	474	3 550	10,4%
Total	13 282	16 378	4 504	34 164	34 164

Source FFE

Compétiteurs 2009

MIDI-PYRENEES

2009

Nombre de cavaliers de compétition	Amateur	Club	Pro	Total
ARIEGE	53	203	6	262
AVEYRON	145	568	16	729
HAUTE GARONNE	689	1 929	65	2 683
GERS	136	367	15	518
LOT	101	408	14	523
HAUTES PYRENEES	130	338	10	478
TARN	288	857	29	1 174
TARN ET GARONNE	219	470	22	711
Total	1 761	5 140	177	7 078

Source FFE

Les compétitions en 2009

MIDI-PYRENEES

2009	Nombre d'épreuves de compétitions (SIF)	Nombre d'engagés en compétitions (SIF)
ARIEGE	11	207
AVEYRON	210	1 813
HAUTE GARONNE	368	7 263
GERS	120	1 356
LOT	108	1 772
HAUTES PYRENEES	164	1 787
TARN	460	5 350
TARN ET GARONNE	103	957
Total	1544	20505

Source FFE

Les épreuves FFE

MIDI-PYRENEES	FFE		
	Nombre d'épreuves de compétitions équestres	Nombre de partants de compétitions équestres	Gains en compétitions équestres
<i>Saison 2010</i>			
Attelage	66	139	1 532
Autres disciplines	179	979	978
Concours complet	208	3 820	58 302
Dressage	378	2 290	10 496
Endurance	179	1 699	0
Hunter	0	0	0
Saut d'obstacles	1 665	35 210	303 622
Toutes disciplines	0	0	0
Voltige	0	0	0
Total	2 675	44 137	374 930

Source: FFE, SHF

Les épreuves SHF

MIDI-PYRENEES	SHF		
<i>Données 2009</i>	Nombre d'épreuves de compétitions équestres	Nombre de partants de compétitions équestres	Gains en compétitions équestres
Attelage	5	13	970
Autres disciplines		0	0
Concours complet	14	237	12 815
Dressage	31	92	1 604
Endurance	61	445	26 403
Hunter	12	132	2 546
Saut d'obstacles	174	2 296	63 705
Toutes disciplines		0	0
Voltige		0	0
Total	297	3 215	108 044



Le cheval de Trait

Répartition des juments saillies en 2009

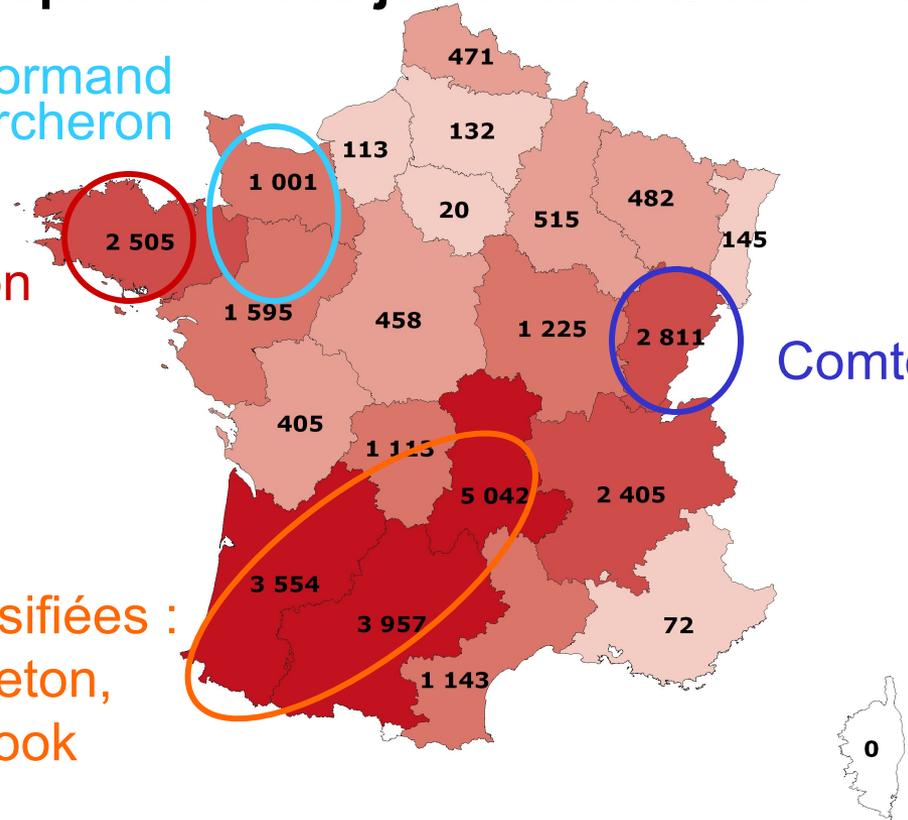
Cob Normand
Percheron

Breton

Comtois

Plus de **29 000**
juments saillies pour
produire en race de
trait

Races diversifiées :
Comtois, Breton,
hors Stud-book

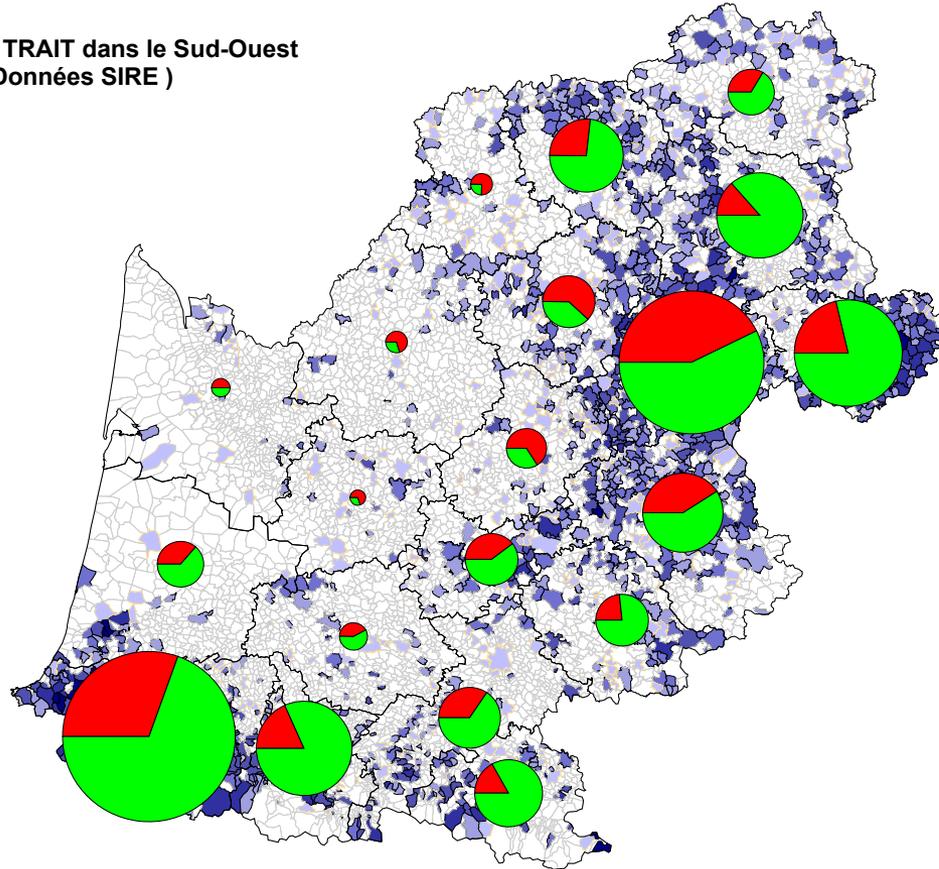


Source : IFCE-SIRE

Localisation des élevages trait

L'ELEVAGE TRAIT dans le Sud-Ouest
(Données SIRE)

- Plus de 50 jum.
- de 20 à 50 jum.
- de 10 à 20 jum.
- de 5 à 10 jum.
- de 2 à 5 jum.
- 1 jum.



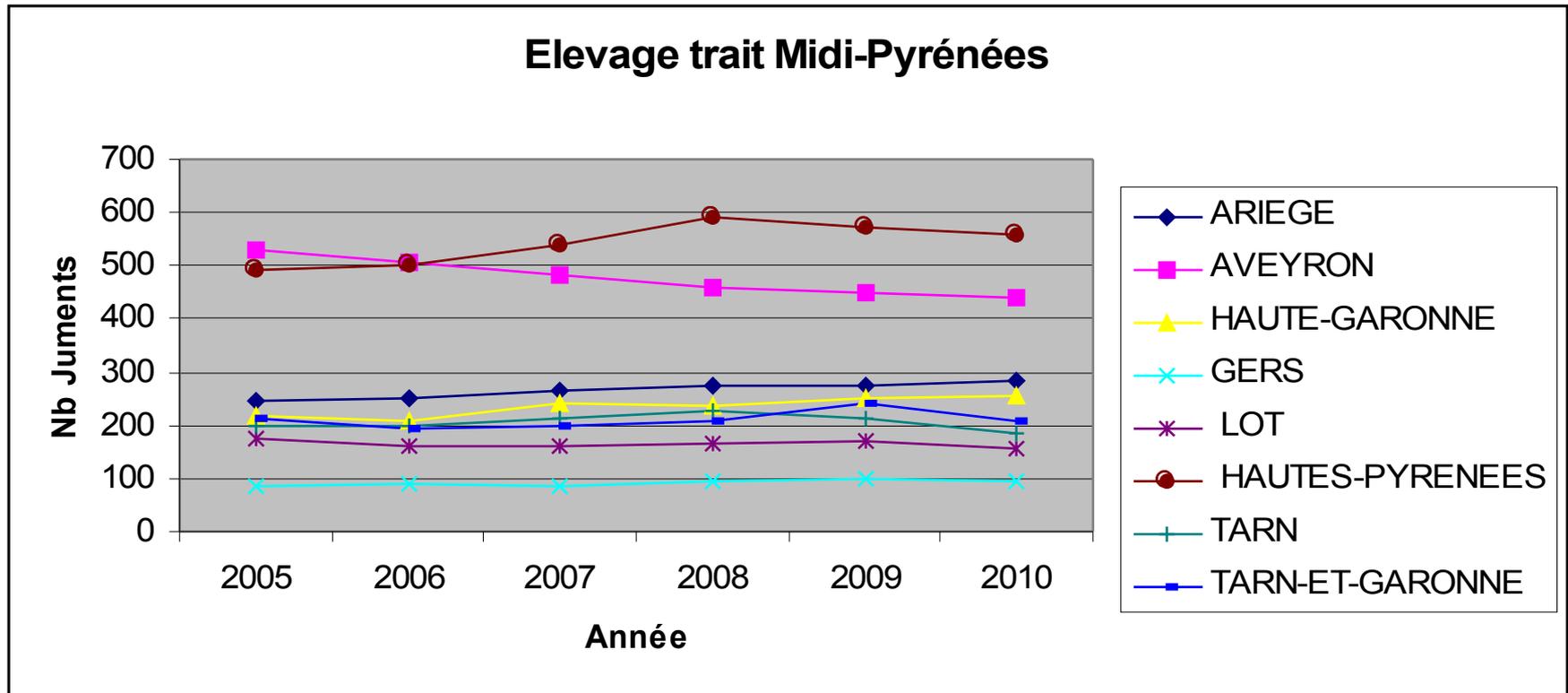
L'élevage Trait Midi-Pyrénées

2010

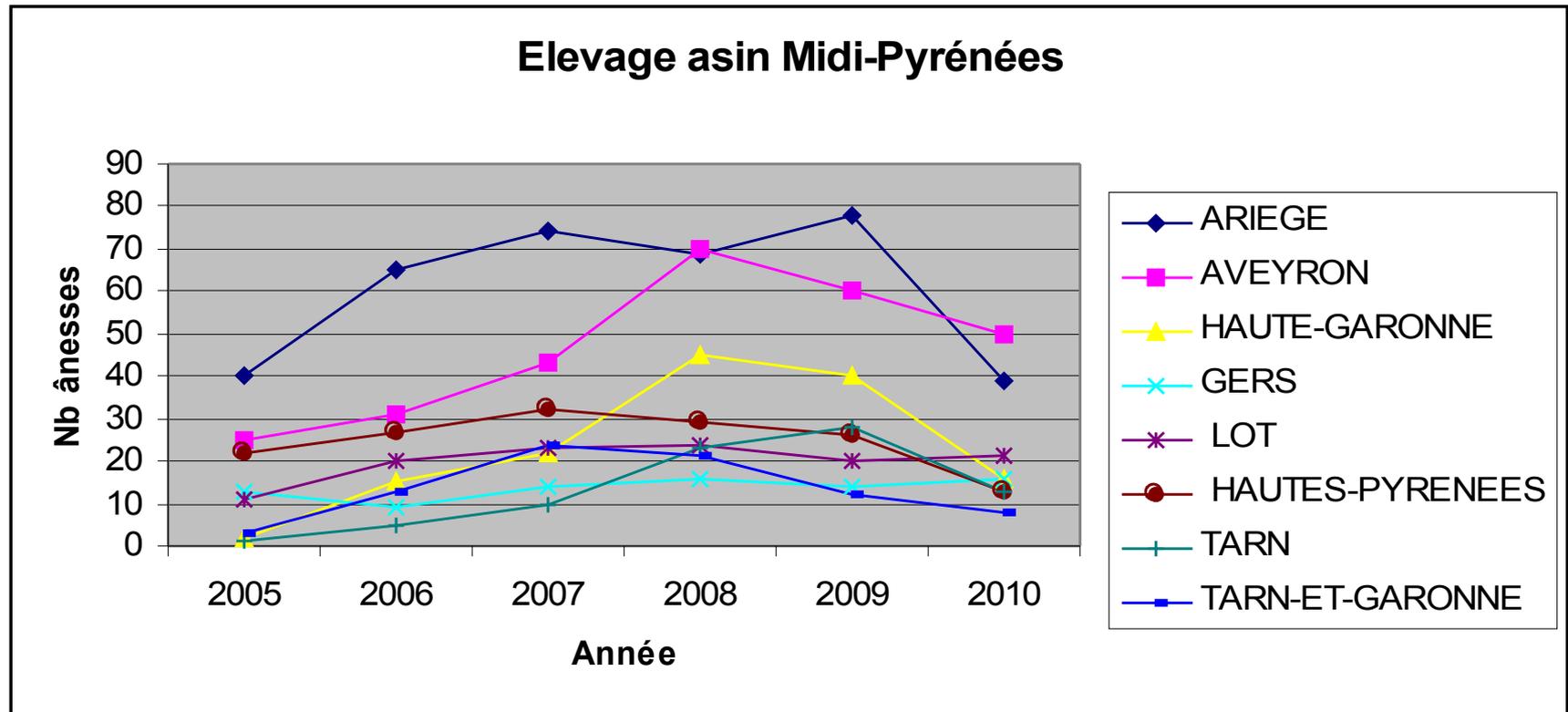
Nombre de juments saillies	BR	COMT	PER	Autres	OC Trait	Total
ARIEGE	68	206	4	4	264	546
AVEYRON	185	244	2	8	204	643
HAUTE-GARONNE	146	83	26	1	213	469
GERS	69	12	4	11	27	123
LOT	91	41	1	23	37	193
HAUTES-PYRENEES	350	200	8	1	461	1 020
TARN	95	90		1	101	287
TARN-ET-GARONNE	65	105	35	4	70	279
TOTAL	1 069	981	80	52	1 377	3 559

Nombre de anesses ou juments saillies	MULET	APY	MUPYR	BDP	AGNB	MULET	OC âne	Total
ARIEGE	21	13	5			21	26	86
AVEYRON	34	7		8	1	34	8	92
HAUTE-GARONNE	12	1	3			12	6	34
GERS	1	15				1		17
LOT	17		2	1	1	17	5	43
HAUTES-PYRENEES	2	10	1			2	43	58
TARN	7	1	4		1	7		20
TARN-ET-GARONNE	7		1			7	2	17
TOTAL	101	47	16	9	3	101	90	367

Tendances élevage trait



Tendances élevage asin



Marché élevage et utilisation Trait

Nombre de renouvellements de cartes de propriétaires en 2010	BRETON	TRAIT COMTOIS	PERCHERON	AUTRES RACES	TRAIT	TOTAL	OC TRAIT ANE	ONC TRAIT ANE
	ARIEGE	10	23	1	2	7	43	12
AVEYRON	25	65	3	8	31	132	9	62
GERS	35	6	5	6	16	68	9	27
HAUTE-GARONNE	32	29	6	3	16	86	5	72
HAUTES-PYRENEES	39	31	5	2	16	93	12	49
LOT	19	12		5	14	50	3	40
TARN	23	11	1	3	5	43	3	42
TARN-ET-GARONNE	17	25	12	5	2	61	3	46
Total	200	202	33	34	107	576	56	383

Source SIRE

Marché élevage et utilisation ânes et mulets

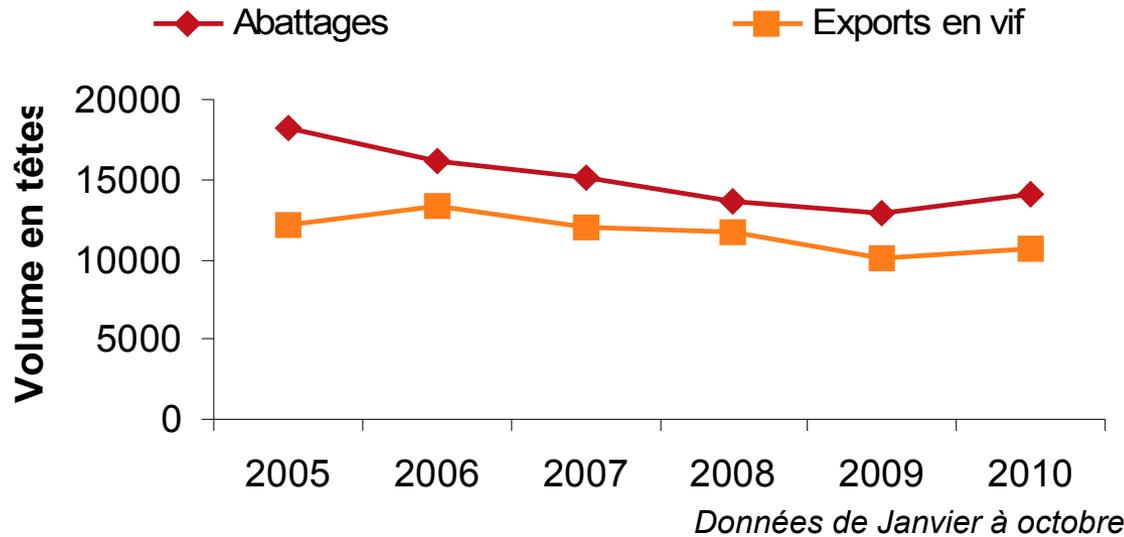
Nombre de renouvellements de cartes de propriétaires en 2010

	ANE PYRENEES	BAUDET POITOU	GD NOIR BERRY	MULET	MULET PYR.	AUTRES ANES	TOTAL
ARIEGE	8		1	2	5	1	17
AVEYRON	2			2	1	1	6
GERS	3					1	4
HAUTE-GARONNE	4			4	2	0	10
HAUTES-PYRENEES	4			1	1	0	6
LOT			2	1		5	8
TARN	1			1	1	2	5
TARN-ET-GARONNE		1			1	1	3
Total	22	1	3	11	11	11	59



Marché du cheval de boucherie

Abattages - Echanges extérieurs

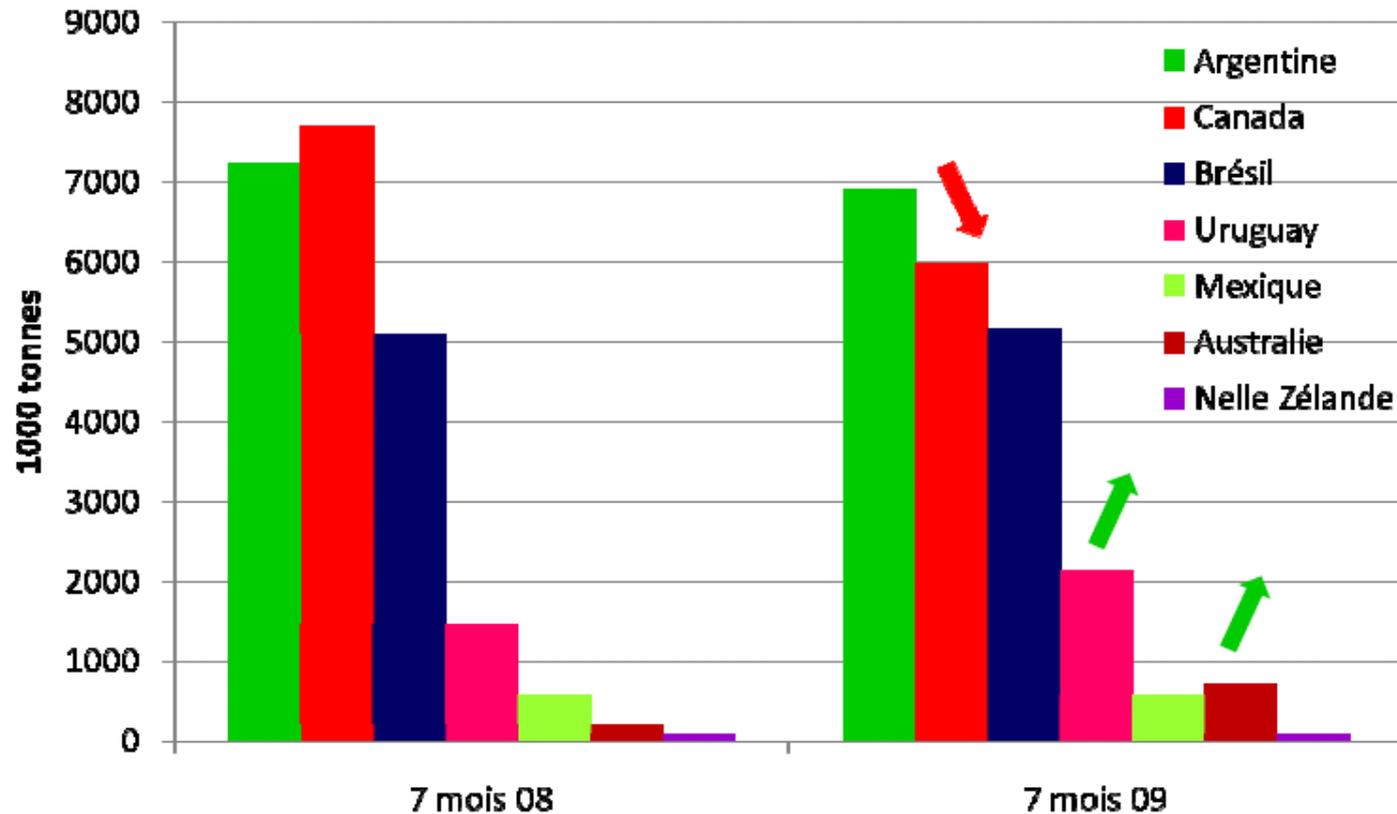


Les premières données 2010 montrent une reprise de l'abattage et des exportations en vif

↘ Échanges de viande, mais le solde import-export tend à se stabiliser

Source : Agreste

Importations de viande chevaline vers l'UE



Source : compilation FranceAgriMer

La consommation des ménages en 2009

%	en volume	en prix	Prix (€/kg)
Viandes de boucherie*	+ 0,7 %	- 1,3 %	9,67
Boeuf	- 1,7 %	- 0,4 %	12,76
Ovin	=	+ 0,5 %	12,01
Cheval	- 2,1 %	- 0,2 %	14,42
Canard	- 3,4 %	- 2,3 %	10, 21

Source : FranceAgriMer d'après TNS Worldpanel

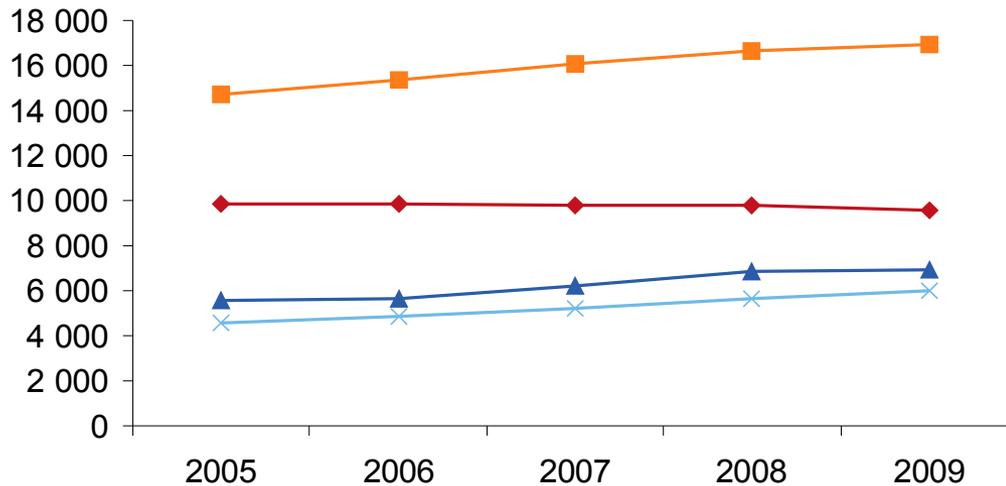
Le marché français de la viande chevaline

- Les flux d'exportations de chevaux vivants changent en raison des réglementations sur le bien-être animal (sur les 7 premiers mois de l'année) :
 - Espagne : + 12 %
 - Italie : - 10 %
- Les flux d'importations de viande diminuent (sur les 7 premiers mois de l'année) :
 - Pays Tiers : - 8 %
 - Union européenne : - 4 %
- Sur les 7 premiers mois de l'année 2009 , la consommation française d'environ 6 %, probablement plus en RHF qu'au niveau des ménages

Les emplois générés par la filière

39 000 emplois agricoles (+1% en 2009)

◆ Elevage (salariés+ non sal.) ■ Etablissements équestres (Sal.)
▲ Entraînement de course (Sal.) ✕ Etb. équestres, course (Non sal.)

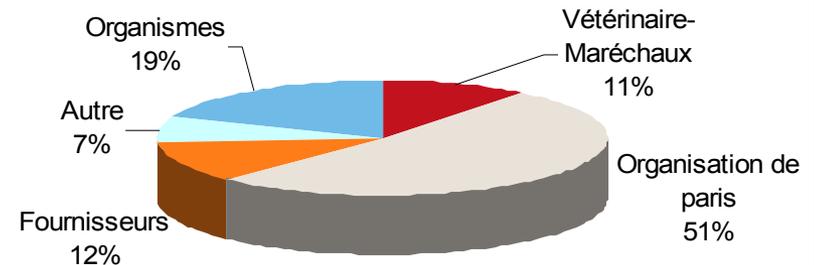


+ 2% de salariés en étab. équestres
et en écuries de course

Baisse en élevage -2%

Forte progression des non
salariés + 6% (étab. Équestres
et course)

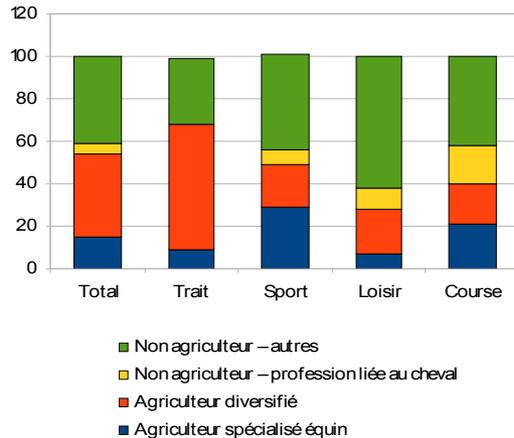
33 000 ETP non agricoles



Sources : MSA, IFCE-OESC

Professionnalisation des éleveurs

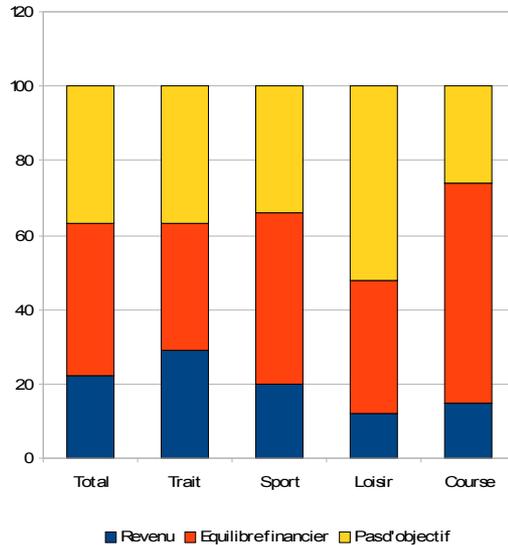
5. Activité professionnelle des éleveurs « actifs »



5. Activité professionnelle des éleveurs « actifs »

	Agriculteur spécialisé équin	Agriculteur diversifié	Non agriculteur – profession liée au cheval	Non agriculteur – autres
Total	15	39	5	41
Trait	9	59	0	31
Sport	29	20	7	45
Loisir	7	21	10	62
Course	21	19	18	42

Objectif économique des éleveurs



	Revenu	Equilibre financier	Pas d'objectif
Total	22	41	37
Trait	29	34	37
Sport	20	46	34
Loisir	12	36	52
Course	15	59	26

Bilan des tendances Midi-Pyrénées

Segments



Stade	Production	486 juments Stable Trot, baisse galop (25 %)	2870 juments (-72 %), 184 ponettes (+39 %), 537 OC = + Loisir et AA : - -	2183 Trait (+1,3%) 176 ânes (+ 33%) 1377 OC Trait = ++
	Commercialisation	Prix des élites galop (95 000 €) -17% Stable en trot et en galop autre	Baisse du loisir Reprise du sport & Prix des élites (25 000 €) +15%	+9% d'abattages +5% d'exportations Baisse des échanges de viandes
	Utilisation	2009 : croissance plus faible des enjeux 2010 : ouverture des paris en ligne	+ 38 % établissements + 49% de pratiquants	Stabilisation de la consommation?
Transverse		39 000 emplois agricoles +1% , 33 000 ETP non agricoles		